

ประกาศ
บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
เลขที่ 039/2568

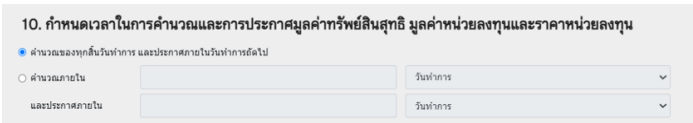
**เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการของกองทุนเปิด แอล เอช อีควิตี้ ไซน่า ออฟฟอร์ทูนิตี้
เพื่อการเลี้ยงชีพ (LHCHINARMF)**

ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ได้รับความเห็นชอบแบบขอความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2568 ให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงวันคำนวณและวันประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน ในระบบ MF on Cloud ให้ถูกต้อง โดยการปรับปรุงวันคำนวณและวันประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อภาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนแต่อย่างใด ซึ่งบริษัทจัดการคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามตารางสรุปการแก้ไขรายละเอียดโครงการที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ การปรับปรุงวันคำนวณและวันประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนดังกล่าว **ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป** และหากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทจัดการ หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง ได้ในวันและเวลาทำการ

ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2568
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

ตารางสรุปการแก้ไขรายละเอียดโครงการ กองทุนเปิด แอล เอช อีควิตี้ ไซน่า ออฟฟอร์ทูนิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (LHCHINARMF)

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
ส่วนโครงการ			
2. ประเภทกองทุน	-ไม่มี-	นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน : <u>ดุลยพินิจ</u>	ปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติมตามระบบ MF on Cloud
7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-ไม่มี-	ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนภายใน : <u>T+5 คือ 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV</u>	ปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติมตามระบบ MF on Cloud
10. กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน	คำนวณของทุกสิ้นวันทำการและประกาศภายในวันทำการถัดไป  10. กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน • คำนวณของทุกสิ้นวันทำการ และประกาศภายในวันทำการถัดไป ○ คำนวณภายใน วันทำการ และประกาศภายใน วันทำการ โครงการในระบบ OFAM (2.1) คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการ ภายในวันทำการถัดไป โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกันธุรกิจจัดการกองทุนรวม หรือตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติมในกรณีที่เหตุการณ์ไม่ปกติ (2.2) คำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนภายในวันทำการถัดไป โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกันธุรกิจจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน (2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี้ (ก) วันทำการก่อนวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 2 วันทำการถัดไป (ข) วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 2 วันทำการถัดไป (ค) วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายใน 2 วันทำการถัดไป ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมกำหนดวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั้งห่างกันยาวกว่า 1 เดือน (ง) รับยึดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล โดยประกาศภายใน 2 วันทำการถัดไป ความใน (ก) มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที่ซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการ และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยประกาศภายใน 2 วันทำการถัดไป	คำนวณภายใน : <u>1 วันทำการ</u> และประกาศภายใน : <u>2 วันทำการ</u>	ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง เนื่องจากเกิดจากการคีย์ข้อมูลผิดพลาดของบริษัทจัดการในช่วงเปลี่ยนระบบ จากระบบ OFAM เป็นระบบ MF on Cloud ข้อมูลในระบบ MF on Cloud ปัจจุบัน : คำนวณของทุกสิ้นวันทำการและประกาศภายในวันทำการถัดไป แก้ไขเป็น : คำนวณภายใน : <u>1 วันทำการ</u> และประกาศภายใน : <u>2 วันทำการ</u> ทั้งนี้ การแก้ไขเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวันคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนในครั้งนี้ บริษัทจัดการขอรับรองว่าการแก้ไขเรื่องดังกล่าวไม่กระทบผู้ถือหน่วยลงทุนแต่อย่างใด เนื่องจากจำนวนวันในการจ่ายค่าขายคืนไม่เปลี่ยนแปลง และบริษัทจัดการคำนึงถึงประโยชน์

ตารางสรุปการแก้ไขรายละเอียดโครงการ กองทุนเปิด แอล เอช อีคิวดี ไชน่า ออฟพอร์ทูนิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (LHCHINARMF)

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
			สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ <u>ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน</u> ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ ปัจจุบันรับเงินค่าขายคืนภายใน 4 วันทำการถัดจากวันทำการขายคืน (T+4)
	-ไม่มี-	เนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ซึ่งในบางประเทศมีเวลาช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 6 ชั่วโมง และเพื่อรองรับการลงทุนของกองทุนดังกล่าว และกองทุนต่างประเทศอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในอนาคต ดังนั้น บริษัทจัดการจึงจำเป็นต้องคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ภายใน 1 วันทำการถัดไป และประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ภายใน 2 วันทำการถัดไป	ปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติมตามระบบ MF on Cloud เดิม ข้อมูลในระบบ OFAM ตอนยื่นขออนุมัติจัดตั้งกองทุน บริษัทจัดการเคยระบุเหตุผลที่ขอความเห็นชอบในการกำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนในระบบ OFAM ไว้แล้ว เดิม เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ปัจจุบัน เปลี่ยนเป็น กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)
	ข้อความที่ระบุในระบบ OFAM ดังนี้ เหตุผลที่ขอความเห็นชอบ เนื่องจากกองทุนไทยจะมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD) class I-A1-acc ("กองทุนหลัก") โดยจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก ซึ่งมีเวลาช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 6 ชั่วโมง ดังนั้น บริษัทจัดการจะทราบราคาปิดที่เป็นปัจจุบันของกองทุนหลักภายในวัน จึงทำให้กองทุนไทยต้องคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายในวันทำการถัดไป และประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใน 2 วันทำการถัดไป		